

Szank Községi Önkormányzat Összevont Beszámoló a Költségvetési kiadások 2022. évi előirányzatának teljesítéséről

Adatok Ft.-ban

Tétel sorszáma	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 233 000	112 522 342	108 568 441	45 494 000	51 265 832	47 554 147	61 739 000	61 256 510	61 014 294
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
03	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 923 000	6 955 000	6 952 000	1 725 000	2 707 000	2 707 000	4 198 000	4 248 000	4 245 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 881 000	3 897 115	3 219 204	1 281 000	1 107 299	490 926	600 000	2 789 816	2 728 278
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	115 037 000	124 874 457	120 239 645	48 500 000	55 080 131	50 752 073	66 537 000	69 794 326	69 487 572
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	17 307 000	17 307 000	17 102 556	17 307 000	17 307 000	17 102 556	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 900 000	2 087 760	1 687 760	1 900 000	1 875 000	1 475 000	0	212 760	212 760
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 745 030	2 380 380	1 980 753	1 695 030	1 960 380	1 602 013	50 000	420 000	378 740
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 952 030	21 775 140	20 771 069	20 902 030	21 142 380	20 179 569	50 000	632 760	591 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 989 030	146 649 597	141 010 714	69 402 030	76 222 511	70 931 642	66 587 000	70 427 086	70 079 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 910 900	19 994 819	19 549 513	8 038 900	9 718 629	9 326 358	8 872 000	10 276 190	10 223 155
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 475 547	0	0	8 298 675	0	0	9 176 872
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	481 079	0	0	309 479	0	0	171 600
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)			9 000	0	0	9 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 583 887	0	0	709 204	0	0	874 683
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 619 500	2 782 867	1 908 153	2 519 500	2 491 017	1 701 703	100 000	291 850	206 450
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 513 500	5 965 417	5 268 759	4 213 500	5 375 752	4 688 688	300 000	589 665	580 071
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 133 000	8 748 284	7 176 912	6 733 000	7 866 769	6 390 391	400 000	881 515	786 521
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 600 000	1 748 000	1 635 200	1 600 000	1 748 000	1 635 200	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 590 200	1 602 402	2 100 000	2 100 000	1 184 359	500 000	490 200	418 043
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 200 000	4 338 200	3 237 602	3 700 000	3 848 000	2 819 559	500 000	490 200	418 043
35	Közüzemi díjak (K331)	13 100 000	21 234 999	14 050 030	12 900 000	20 934 999	13 901 807	200 000	300 000	148 223
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	551 181	728 354	509 736	551 181	728 354	509 736	0	0	0

Tétel sorszáma	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	6 220 000	6 883 000	6 313 136	6 220 000	6 883 000	6 313 136	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 125 000	8 104 390	3 965 213	6 625 000	7 118 100	3 164 142	2 500 000	986 290	801 071
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	210 000	210 000	0	200 000	200 000	0	10 000	10 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 404 343	32 657 338	28 333 119	49 604 343	31 757 338	27 472 229	800 000	900 000	860 890
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	31 624 453	35 480 075	30 365 335	30 624 453	34 478 902	29 408 241	1 000 000	1 001 173	957 094
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 368 513	0	0	1 368 513	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	111 234 977	105 298 156	83 536 569	106 724 977	102 100 693	80 769 291	4 510 000	3 197 463	2 767 278
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	160 000	109 645	0	50 000	7 280	400 000	110 000	102 365
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 622 000	15 788 390	15 667 127	2 622 000	15 788 390	15 667 127	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 022 000	15 948 390	15 776 772	2 622 000	15 838 390	15 674 407	400 000	110 000	102 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 624 053	20 911 440	17 018 338	23 049 053	19 865 040	16 275 070	1 575 000	1 046 400	743 268
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	785 000	785 000	0	763 000	763 000	0	22 000	22 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 828 300	2 117 729	1 154 422	2 808 300	2 107 729	1 154 422	20 000	10 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+55+58) (K35)	27 462 353	23 824 169	18 957 760	25 867 353	22 745 769	18 192 492	1 595 000	1 078 400	765 268
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	153 052 330	158 157 199	128 685 615	145 647 330	152 399 621	123 846 140	7 405 000	5 757 578	4 839 475
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 041 000	0	0	1 041 000	0	0			
98	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0			
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 100 000	1 100 000	290 000	1 100 000	1 100 000	290 000			
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0			
115	ebből: Köztemetés	0	0	0	0	0	0			
117	ebből: települési támogatás	0	0	220 000	0	0	220 000			
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0			
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 141 000	1 100 000	290 000	2 141 000	1 100 000	290 000			
123	Helyi önk. előző évi elszám. Származó kiadások	400 000	200 000	139 935	400 000	200 000	139 935			
124	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. (K5022)	11 657 879	11 657 879	11 657 879	11 657 879	11 657 879	11 657 879			
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0			
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 057 879	11 857 879	11 797 814	12 057 879	11 857 879	11 797 814			
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	0	69 027 800	0	0	69 027 800	0			
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	5 351 633	6 465 907	6 263 962	5 351 633	6 465 907	6 263 962			
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	412 633	0	0	412 633			
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	75 454	0	0	75 454			
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)(K506)	0	0	1 038 821	0	0	1 038 821			

Tétel sorszáma	Megnevezés	Konzolidált költségvetési kiadások			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 737 054	0	0	4 737 054			
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	14 000 000	2 306 176	0	14 000 000	2 306 176			
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	5 721 000	10 281 045	9 920 665	5 721 000	10 281 045	9 920 665			
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0			
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 060 000	0	0	5 060 000			
185	ebből: önkorm.többs.tul.nem pénzügyi váll.	0	0	1 960 620	0	0	1 960 620			
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	2 900 045	0	0	2 900 045			
189	Tartalékok (K513)	1 500 000	40 688 622	0	1 500 000	40 688 622	0			
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	24 630 512	152 321 253	30 288 617	24 630 512	152 321 253	30 288 617			
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése	9 650 000	6 900 000	5 650 000	9 650 000	6 900 000	5 650 000	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	16 741 140	43 648 953	16 466 140	16 741 140	43 648 953	16 466 140	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 156 693	1 912 690	910 943	2 156 693	1 912 690	910 943	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 316 103	18 174 900	12 527 188	15 116 103	18 174 900	12 527 188	200 000	0	0
196	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 110 525	17 650 425	8 490 492	10 056 525	17 650 425	8 490 492	54 000	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+...+200) (K6)	53 974 461	88 286 968	44 044 763	53 720 461	88 286 968	44 044 763	254 000	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	94 599 219	96 508 495	39 519 953	94 599 219	96 508 495	39 519 953			
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	54 917 403	818 327	0	54 917 403	818 327			
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 484 200	25 522 200	10 891 336	25 484 200	25 522 200	10 891 336			
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	120 083 419	176 948 098	51 229 616	120 083 419	176 948 098	51 229 616			
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	250 880	250 879	0	250 880	250 879			
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	13 200	0	0	13 200			
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	237 679	0	0	237 679			
235	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0			
254	Egyéb felhalm.célú támog AHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0			
255	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0	0	0			
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0			
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0			
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	250 880	250 879	0	250 880	250 879			
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	506 781 652	743 708 814	415 349 717	423 663 652	657 247 960	330 208 015	83 118 000	86 460 854	85 141 702